

EdR SICAV Short Duration Credit CRD Eur

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY
Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro
Corporate

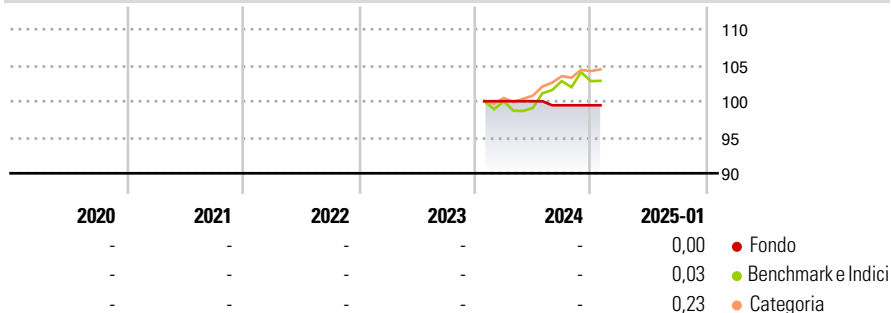
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

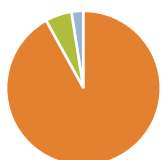
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,18	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	1,58	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,56	3,80	5,42	2024	-	0,00	-0,56	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,96
● Liquidità	5,53
● Altro	2,51

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ELO SA 2.875%	-	1,33
International Game...	-	1,29
Iliad SA 5.375%	-	1,12
Forvia SE 2.75%	-	1,11
ZF Finance GmbH 5.75%	-	1,03
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,02
BFF Bank S.p.A. 4.875%	-	1,00
Nidda Healthcare Holding...	-	0,97
Barry Callebaut Services Nv 4%	-	0,91
AIB Group PLC 2.25%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,68
93,66
0,00
0,00
-0,63
6,30

Coupon Range %

Fondo
0,17
40,81
32,05
18,11
5,37
2,79
0,70

Scadenze %

Fondo
43,78
38,59
2,48
0,00
0,00
0,00
0,00
6,09

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0013461027		
Data di Partenza	11/01/2024				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (04/02/2025)	EUR 99,44				

EdR SICAV Short Duration Credit CRD Eur

Patrimonio Netto (Mln) 183,11 EUR

(31/12/2024)